Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ДЖОРДИАН ЕООД

01. 01 . 2015 - 31 . 12 . 2015

ЕИК:

101551438

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2402	2190	212	1683	1650	33
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		27	(27)		44	(44)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		2	(2)		2	(2)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики		35	(35)	24	9	15
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби					10	(10)
Други парични потоци от основната дейност				85	53	32
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2402	2254	148	1792	1768	24
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2402	2254	148	1792	1768	24
Д. Парични средства в началото на периода			248			224
Е. Парични средства в края на периода			396			248

Дата на съставяне на отчета:

29.03.2016 г.

Съставител: ВИЛИ КОНСУЛТ ЕООД Ръководител: Диана Велева

DanAk Design